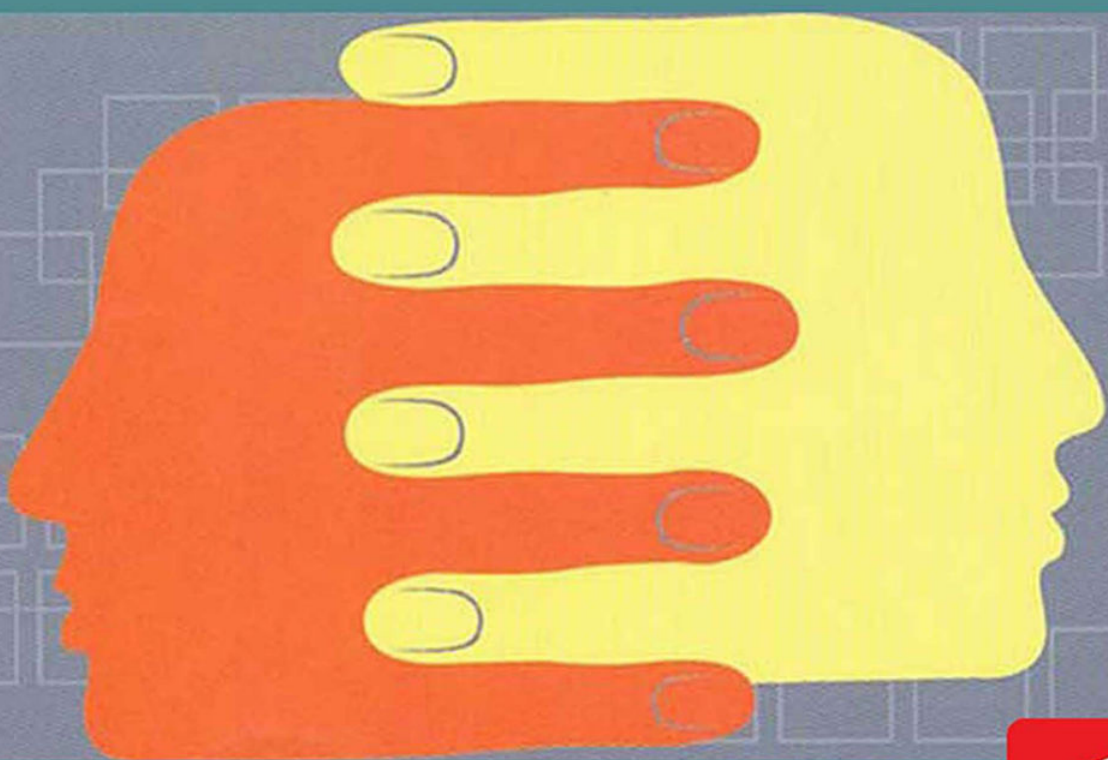


美国产业地理与对中国贸易政策制定

王颖 著



对外经济贸易大学出版社



美国产业地理 与对中国贸易政策制定

**U.S. Industrial Geography and Trade
Policy toward China**

王 颖 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

美国产业地理与对中国贸易政策制定 / 王颖著. —
北京: 对外经济贸易大学出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-5663-1857-2

I. ①美… II. ①王… III. ①产业-经济地理-影响
-对华政策-贸易政策-研究-美国 IV. ①F171. 299
②F757. 128. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 265070 号

© 2017 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

美国产业地理
与对中国贸易政策制定
U. S. Industrial Geography and Trade
Policy toward China

王 颖 著
责任编辑: 李晨光

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装 新华书店经销
成品尺寸: 170mm×240mm 11.25 印张 208 千字
2017 年 12 月北京第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1857-2

定价: 40.00 元

前 言

本书主要研究美国对中国贸易政策制定的若干问题，深入挖掘影响美国贸易政策制定的产业地理因素。

本书的研究具有一定的现实指导意义。伴随全球化的不断深入和中国贸易自由化的持续推进，中国与世界各国出现了越来越多的贸易谈判、合作和摩擦。如何在这些错综复杂的贸易谈判与合作中获利，深入分析各国在贸易谈判背后所隐藏的政治考虑和深层次经济原因是十分必要的。因此，贸易政策制定的政治经济学理论与研究及计量实证分析具有重要的现实意义。

中美经贸关系是当今世界最重要的双边关系之一，中美产业联系广泛而深入，在美国的贸易政策演进过程中，国会在政策制定中扮演积极维护美国国家利益以及所在选区产业集团利益的角色。因此，要研究美国对中国贸易政策的相关问题，首先应高度重视美国国会在政策制定中的重要作用，对它的决策机制和它与总统及行政机关之间复杂微妙的互动关系进行深入研究。更进一步地，还要追根溯源认识到左右美国国会政治的深层次经济基础——产业地理因素以及背后的产业利益，准确把握美国产业地理因素与国会政治之间存在的联系，这是掌握美国对中国贸易政策走向的一把钥匙。

在对美国国会、产业地理及美国对中国贸易政策制定影响因素的相关文献进行系统梳理和评述的基础上，本书完成的主要工作及取得主要成果有以下几点。

第一，从府会关系的视角考察美国对外经济决策制度的历史演进过程。研究表明，国会和总统领导下的行政部门在贸易政策决策体系中处于主导地位，二者的权力在动态中调整，基本上形成了一种权力的平衡；产业利益集团虽无权制定贸易政策，但却通过游说、政治捐资等方式成为贸易政策形成的重要推手，在决策体系中发挥着重要的影响作用；此外，各类智库、“独立”学者以及大众媒体也对美国对外经贸政策的制定产生一定的影响。

第二，回答了哪些因素左右了国会议员的投票行为以及国会背后的驱动力是什么，即在政治经济学分析框架内寻找美国贸易政策决策机制的理论解释。在贸易政策的政治经济学研究中，中间选民模型和保护待售模型是两个经典的理论模型。本书认为出自格罗斯曼和赫尔普曼（Grossman and Helpman, 1994）的保护待售模型，提出了解决政府如何在决定贸易政策的同时考虑众多游说者的捐助与消费者福利问题的最佳方案，因此实证分析是建立在这一理论基础上

的；进而，贸易政策的政治经济学在美国贸易政策制定中所反映的特征可以由产业地理政治进行解释，本书利用各州或者选区议员贸易态度的微观数据对产业地理与美国国会及对中国贸易政策制定进行了分析，并证明了五种产业地理与国际贸易政策制定的模式。

第三，本书对中美经贸关系中的典型议案进行实证分析，运用联立方程组模型，揭示了利益集团对国会投票的作用机制。分析表明，美国国会对中国经贸政策的制定是政府权力机关与利益集团意志共同作用的结果，利益集团的政治捐资显著影响议员投票行为，进而影响美国对中国经贸政策的制定；在国会对中国经贸政策的形成过程中，国会议员的投票行为受到所属选区选民诉求的影响；美国对中国经贸政策的决定机制没有显著受到议员所属选区经济特征的影响，侧面暗示了国会议员在贸易政策制定时没有过多关注本选区的经济状况，而是较多地从政治立场出发以及出于吸引更多政治捐资的需要。

本书的主要贡献有以下几点。

第一，将国会对中美经贸关系影响的分析建立在更为历史纵深和宏观的基础上。在系统的框架内，从宏观视角考察了国会、总统领导下的行政部门、利益集团之间的互动。从国会的角度详细考察了美国贸易政策体制，梳理了各个阶段国会与政府行政部门的贸易政策制定权之争，得出二者在贸易政策决策权争夺中互动，而并非传统意义上认为二者彼此对立的观点。

第二，将政治经济学分析与贸易政策的制定相关联，利用不同利益集团对国会议员政治捐资数据，以及议员所属选区的经济、社会数据分析现实议案投票中的国会影响因素。本书运用数据分析实证检验了人民币汇率议案和关税议案中议员投票行为的影响因素。

第三，分析美国产业地理因素与国会之间的关联，将产业地理因素与贸易政策的制定关联起来，进一步利用微观数据分析证明美国产业地理因素影响美国对中国贸易政策制定的五种模式。本书在分析产业地理对美国对中国贸易政策的影响机制以及简要描述美国产业地理特征基础上，利用美国国会参议院和众议院议员的投票数据和贸易态度的数据，证明了美国产业地理因素是如何影响美国对中国贸易政策制定的。

基于对上述美国国会、产业地理与对中国贸易政策制定的思考与实证研究结论，本书认为未来中美两国应切实加强立法机构的合作与交流，开展议会外交；应深入研究美国对中国贸易政策的决策机制，有针对性地开展游说工作；充分利用美国不同利益集团之间的制衡，开展经济合作。

作者

2017年6月

目 录

1. 导论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.1.1 维护中美经贸关系稳定具有战略意义	1
1.1.2 研判上层建筑如何影响经济基础具有现实意义	2
1.2 研究问题与方法	2
1.2.1 研究问题	2
1.2.2 研究方法	4
1.3 结构安排和创新点	5
1.3.1 结构安排与研究内容	5
1.3.2 主要创新点	7
2. 美国国会与对中国贸易政策制定：文献综述	9
2.1 贸易政策制定的理论解释	9
2.1.1 公共政策选择理论及其对贸易政策的解释	9
2.1.2 贸易政策的政治经济学	10
2.1.3 产业地理政治	12
2.1.4 制度变迁理论	12
2.2 美国国会制度性研究	13
2.2.1 国外研究	13
2.2.2 国内研究	14
2.3 美国国会在对外贸易中的作用研究	16
2.4 美国国会与对中国政策的研究	18
2.4.1 中美经贸关系的研究	18
2.4.2 对中国贸易提案的研究	21
2.5 简评	23
2.5.1 计量实证检验有待加强	24
2.5.2 需进一步识别国会对贸易政策制定的影响 机制和渠道	24

● 美国产业地理与对中国贸易政策制定

3. 国会在对外贸易政策制定中的地位和作用	25
3.1 美国对外贸易政策制定的决策体系	25
3.1.1 决策者	25
3.1.2 影响者	27
3.1.3 决策过程	31
3.2 美国国会与美国贸易政策决策制度变迁	34
3.2.1 1934 年以前国会主导的美国贸易政策 (1789—1934 年)	34
3.2.2 “1934 年体制”下的总统主导的贸易政策 (1934—1974 年)	35
3.2.3 府会平衡时期的贸易政策 (1974 年至今)	37
3.3 国会与利益集团游说	40
3.3.1 利益集团对国会施加压力	40
3.3.2 利益集团的游说策略	41
3.3.3 利益集团同盟	41
3.4 小结	42
4. 美国对中国贸易政策制定的理论机制	43
4.1 贸易政策的政治经济学	43
4.1.1 贸易政策的政治经济学理论概述	43
4.1.2 研究框架及理论模型	44
4.2 产业地理与美国国会制度	52
4.2.1 产业地理几个相关概念	52
4.2.2 产业地理与国会制度的相互作用	53
4.2.3 产业地理政治对美国对中国贸易政策制定影响机制	56
4.3 小结	59
5. 国会与美国对中国贸易政策制定的实证分析:	
以人民币汇率和关税议案为例	61
5.1 研究框架	61
5.2 议案背景及特征性事实	64
5.2.1 议案背景	64
5.2.2 特征性事实	66

5.3 实证研究	71
5.3.1 计量模型	71
5.3.2 变量与数据	72
5.3.3 计量结果	77
5.4 结论与启示	83
6. 产业地理、美国国会与贸易政策制定	85
6.1 美国产业地理特征	85
6.1.1 所有产业的分布特征	86
6.1.2 农业的地理分布	88
6.1.3 制造业的地理分布	90
6.1.4 服务业的地理分布	93
6.2 美国对中国出口的地理特征	97
6.2.1 州层面对中国出口的地理特征	98
6.2.2 国会选区层面对中国出口的地理特征分析	101
6.3 产业地理与美国国会：微观数据证据	103
6.3.1 美国国会与国会选区	103
6.3.2 产业地理与国会	107
6.4 小结	119
7. 结论与政策启示	121
7.1 主要结论	121
7.2 政策启示	122
7.2.1 切实加强两国立法机构的合作与交流，开展议会外交	122
7.2.2 深入研究美国对中国贸易政策的决策机制，开展游说 工作	123
7.2.3 充分利用美国不同利益集团之间的制衡，开展经济合作	124
7.3 研究展望	124
7.3.1 研究不足	124
7.3.2 未来研究方向	125

● 美国产业地理与对中国贸易政策制定

参考文献	127
主要参考网站	133
附录 A 第 115 届国会各选区 2016 年对中国出口情况	135
附录 B 2011 年参议院人民币汇率议案的投票结果	153
附录 C 2012 年众议院关税议案的投票结果	157

1. 导 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 维护中美经贸关系稳定具有战略意义

当今世界上，美国是第一大经济体、世界上最发达的国家，中国是世界第二大经济体、世界上最大的发展中国家。中国商务部网站显示，2016年，美国是中国第二大贸易伙伴、第一大出口市场、第四大进口来源地、最大的外资来源地之一。中国是美国第一大贸易伙伴、第三大出口市场、第一大进口来源地。中美两国关系尤其是两国经贸关系是当今世界最重要的双边关系之一。

200多年前，美国商船“中国皇后号”抵达中国广州，首开近代中美关系的先河。200年间，中国和美国在历史的长河中经历了各自的兴衰沉浮，又先后崛起，在这个过程中，两国相互交手、相互制约，更在合作中相互影响。

进入21世纪的第二个十年，经历了国际金融危机的洗礼，国际力量对比逐步朝着相对均衡的方向发展，中美两国关系已站在新的历史起点上。在经贸领域，中美贸易额从1979年两国建交初期的24.5亿美元增长至2015年的5583.9亿美元，两国互为对方重要的贸易伙伴。如今的中美关系，不再是简单的国与国之间的关系，也不仅仅是地区之间的关系，从某种意义上说，是更为重要的全球性战略伙伴关系。经济全球化的舞台上，中美两国经贸关系的发展绝不是一个“零和”游戏，而一定可以实现互利双赢。

中美经贸关系发展存在着差异和分歧，这一点毋庸置疑。但可喜的是，中美两国领导人均能够把握历史机遇，站在历史的高度，为两国达成了战略默契，使得中美关系向着更高阶段的良性互动迈进。过去，中美之间的差异并没有妨碍两国打开交往之门，今后，在中美战略共识的框架下，更不应将两国置于摩

● 美国产业地理与对中国贸易政策制定

擦对立的境地。重要的是，中美双方要通过平等互利、互谅互让的协调，妥善处理分歧，不能让分歧和摩擦干扰中美经贸合作的大局。应对中美经贸关系未来的挑战，有许多工作要做，美国国会具有举足轻重的决策权力，中国有必要加强对美国国会的经济外交工作，加强两国立法部门的合作，开展正确合法的游说活动，这是维护中美经贸关系正常发展和保护中国国家利益的重要途径。

1.1.2 研判上层建筑如何影响经济基础具有现实意义

近年来，随着中美经贸关系的迅速发展，两国在最惠国待遇、中美贸易逆差、纺织品贸易、知识产权、市场开放、环境保护以及人民币汇率争端等热点问题方面展开了激烈的交锋与对话。这些矛盾冲突的幕后，有一只“无形的手”在挥舞着指挥棒，左右着美国对中国贸易政策的走向。这只手正是美国政治体系的核心——国会。

贸易量的增加势必会与世界各国出现越来越多的贸易谈判、合作和摩擦，若想在这些错综复杂的贸易谈判与合作中获利，就应该懂得各国在贸易谈判背后所隐藏的政治考量。因此，对贸易进行政治经济学理论与计量实证分析具有重要的现实意义。

美国所谓的“民主”政治从本质上讲是利益集团政治，国会议员是不同产业和利益集团的代言人。在美国的贸易政策演进过程中，国会常以“最具活力、最能代表民意、最能体现民主”自我标榜，在政策制定中扮演积极维护美国国家利益以及所在选区产业集团利益的角色。因此，要研究美国对中国贸易政策的相关问题，就要高度重视美国国会在政策制定中的重要作用，要从深入研究美国国会入手，研究它的内部结构、各种力量对比关系，研究它的决策机制和它与总统及行政机关之间复杂微妙的互动关系、权力争夺。总之，对美国国会的深入研究，是把握美国对中国贸易政策走向的一把钥匙。

1.2 研究问题与方法

1.2.1 研究问题

国际贸易的政治经济学要解决的核心问题是一国的“上层建筑”如何反过来影响经济基础。本书将研究重点集中于美国的政体（尤其是国会）如何影响中美经贸关系和对中国贸易政策。因此研究的主要内容是从制度框架、理论与实证检验角度考察美国国会对中美贸易关系的影响。研究属于应用性国别经济关系的研究，试图说明以下三个问题。

第一，美国贸易政策的制定是如何决定、如何变迁的？这是一个研究中美关系以及国会所发挥影响总体性、背景性、一般性的问题，但往往被忽略。如果只看到美国贸易政策的表层变化，而不去追溯变化后面所隐藏的制度性因素及政治运作过程，将无法在宏观层面上全面正确地把握中美经贸关系的走向，甚至会做出错误判断。由于美国对外贸易政策制定受其国内政治经济体制决定的特殊性，研究中美经贸关系以及国会对其影响必须从基本的制度框架和政治运作入手。

从 1934 年美国政治体制的建立到 1974 年国会的复兴，再到 1988 年政治体制的形成以及 2001 年“9·11”事件后“新帝王式”总统体制，美国的对外经济政策决策机制发生了很大变化，集中体现在总统和国会在贸易问题上的权力争夺。这期间美国贸易代表办公室的成立以及国会通过的许多对外贸易立法及修正案无不体现了美国贸易政策决策机制发生了悄然变化。20 世纪 70 年代开始，美国国内先后通过多项贸易立法，贸易政策和法律规则在行政部门、国会和利益集团的博弈中不断发展变化。此外，中国在加入世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）后，逐步成为美国的正常贸易伙伴，但中国仍缺少作为其正常贸易伙伴的经验，我们急需了解美国对外经济政策的决策机制，了解国会在美国对外经济决策中的重要作用。这是我们未来处理中美经贸关系、应对美国国会所必须掌握的知识。

第二，是什么左右了国会议员的投票行为？国会政治背后的真正驱动力是什么？美国国会代议制是以地理为基础的代议制度，议员由州或者选区选举产生，这使得他们具有天然的利益倾向性。国会的这种制度设计对发挥不同产业在对外经济决策中的影响力具有重要作用，表现为产业依其所处的地理位置影响选区议员、进而影响国会政治。几乎所有国会议员最主要的动机都是寻求连选连任，他们总是对选区产业的利益诉求予以极大关注和积极回应，所以美国国内的产业地理构成了美国国会对外经济决策的微观基础及内在驱动力。

在对中国贸易问题上，美国一些敏感的产业地理分布如农业、制造业及高科技产业、零售业的地理分布格局形成了他们对国会的对中国经贸决策施加影响的基础，也决定了它们对中国经贸决策的政治态度。如在人民币汇率问题上，美国中小制造业企业、纺织业利益集团与美国零售业、部分对中国出口较大的农业州以及在中国有较大投资或利益的少数美国跨国公司形成了截然相反的态度，这种代表着各自产业利益的诉求反映在国会上，即产生了对舒默关于人民币汇率问题修正案（S.Amdt.600）的不同反应。研究这一部分内容，有助于加深对美国产业利益诉求影响机制的理解，为有针对性地对国会议员展开游说，做好美国产业调研的工作打下基础。

● 美国产业地理与对中国贸易政策制定

第三，来自不同利益集团的政治捐资，是否会影响国会议员的投票行为？一国贸易政策的制定不可避免地受到政治动机的推动，在贸易政策的政治经济学研究中，格罗斯曼和赫尔普曼（Grossman and Helpman, 1994）的保护待售模型，提出了解决政府如何在决定贸易政策的同时考虑众多游说者的捐助与消费者福利问题的巧妙方案。从“保护待售”模型的结论我们可以得到这样的分析思路，即不同利益集团对政治活动捐资会影响经贸相关的国会立法过程，进而影响经济贸易政策的制定与形成。所以，经贸法案投票表决结果的影响因素分析逐渐成为实证研究学术领域的焦点。

美国国会决策机制对中美经贸政策的影响，在中国加入世界贸易组织之后，进入了一个新的发展阶段。美国对中国经济贸易政策的重心开始发生转移，从2002年1月美国给予中国永久性正常贸易关系（PNTR）待遇时起，其政策重心从艰难的双边谈判和最惠国待遇的纠葛中摆脱出来，转向在一段较长时期内监督中国履行双边协议以及多边承诺。这种重心的转变并不意味着美国国会对中美经贸关系影响的弱化，相反地，美国国会将以更加积极的姿态介入到中美经济贸易政策的制定过程中来。其中最为典型的例子当属美国对人民币汇率问题的关注、施压以及立法尝试。除此之外，在后金融危机背景下，传统保护贸易手段诸如关税相关的议案，也是当前中美经贸关系中需要重视和研究的问题。本书将对中美经贸关系中的典型议案进行实证分析，从而揭示利益集团对国会投票的作用机制。

1.2.2 研究方法

本书属于应用研究，利用贸易政策的政治经济学分析方法和概念框架采取了多种研究方法，无论是对美国国会政治及其对中国贸易政策相关文献的系统梳理和评述，还是通过理论阐述、数据分析、实证检验等方法展开的围绕文章主题所做的工作，都试图理顺美国国会在制定对中国贸易政策过程中的作用及影响因素这一关乎中美经贸关系走向的重要问题。主要研究方法总结如下。

第一，对美国国会政治及美国对中国贸易政策制定影响因素的相关文献进行系统梳理和评述。

从贸易政策的政治经济学分析相关理论和美国国会及贸易政策制定的研究现状的角度，围绕研究主题进行了系统的文献回顾和评述。在文献回顾中，对相关理论的研究横跨近百年的研究成果，着眼于20世纪80年代以来以政治因素内生化的全新角度分析贸易政策的形成，以产业地理理论解释国际贸易政策制定的机制。在对研究现状的介绍中，对国会的研究是基础性的，是中美经贸关系研究的起点。在此基础上，围绕着国会、政府、总统、利益集团的关系回

顾了美国对中国贸易政策制定影响因素等问题的相关文献。在贸易政策制定背后，议员对议案态度的分析直接影响政策的出台，本书对典型议案亦给予关注与评述。

第二，综合多学科的研究，以“政治经济分析方法”为核心，以经济学分析为主，在此基础上，纳入政治学分析方法。

中美经贸问题是经济问题，但绝不仅仅是经济问题。中美两国的政治体制完全不同，中美经贸关系的历史发展无不体现了差异。美国宪法赋予国会在外贸政策领域的决策者地位，对国会制度的研究必须建立在政治学分析基础上，对美国国会结构、决策机制、议员的意识形态和政党属性，国会与总统领导下的行政机构的权力争夺应该以政治的、历史的视角去分析理解。而在这种政治框架中，从选区利益集团对议员所施加的影响到对外贸易政策决策的过程则反映了深层次的经济原因和经济利益驱动力。这种经济利益，既包括美国国内各利益集团的利益诉求，也是国家整体利益的体现。本书采用了政治经济学分析方法，分析了总统与国会对于贸易政策制定权力争夺背后的深层次政治经济根源和对政治权力、经济利益的捍卫。

第三，在实证分析中，采用了数据描述分析和引入经济模型进行计量实证分析的方法，从不同角度对本书主题加以论证。

在中美经贸关系的个案研究中，针对议案的不同特点（如人民币汇率议案仅在参议院投票通过，关税议案在参众两院均投票通过），并结合两院议员的构成规则（即众议院有各州议员共 435 名，参议院议员共 100 名），基于“保护待售”模型，使用联立方程组回归对两个议案进行实证分析。在投票方程的回归中，根据投票表决因变量的特点使用 logit 方法进行计量分析。对于联立方程组模型，使用系统估计法中的三阶段最小二乘法（3SLS）进行计量分析。

在分析美国产业地理因素与国会政治之间联系的篇章里，采用实际数据对美国各州所有产业及农业、制造业、典型服务业的产值和就业进行考量，从而描述了美国的产业地理分布特征。由此引申，从州层面、选区层面的统计数据分析了美国对中国出口的地理特征，最后得出美国产业地理与国会政治相互作用的五种模式。

1.3 结构安排和创新点

1.3.1 结构安排与研究内容

本书围绕美国国会在制定对中国贸易政策过程中的作用及影响因素这一关

乎中美经贸关系走向的重要问题进行论述,选取了两个典型议案对国会如何影响中美经贸关系进行实证分析,并考察了产业地理因素对国会决策的影响。本书分7章展开分析。

第1章是导论,主要介绍了本书主题的研究背景及研究意义,进而说明了研究问题和方法,最后梳理本书的结构,并提出主要的创新点。

第2章围绕美国国会对美国对中国贸易政策影响的相关文献进行回顾与评述。在这一章里,就国际贸易的政治经济学所要回答的问题“一国的上层建筑如何影响经济基础?”追根溯源地回顾了贸易政策制定的主要理论解释,并对美国国会制度、美国国会在对外贸易决策的作用以及美国国会政治与对中国政策的关联三个方面的国内外研究成果进行梳理和总结,并进行简要评价。

第3章主要研究了美国对中国贸易政策制定的决策体系和决策制度的变迁。本章介绍了美国对外贸易政策制定的整体框架,从国会视角分析了国会与该体制内各机构的联系与互动,国会通过立法权和拨款权等权利的行使,对各个行政部门的设置和职能产生重要影响。国会与利益集团有着积极的互动,一方面谋求连任的国会议员需要得到利益集团的支持,另一方面利益集团需要通过议员向国会表达诉求,争取其政策上的支持。从美国建国伊始,国会和总统领导下的行政机构对于贸易主导权的争夺就没有停止过,本书按照时间顺序梳理了1789年以来双方权利消长的演变过程。

第4章是理论研究部分,从贸易政治经济学的理论研究角度去分析美国对中国贸易政策产生的机制。结合本书的研究内容,引入介绍了两个典型的模型,分别是中间选民模型和保护待售模型,为下一章的实证检验做铺垫。进一步地,由政治经济学向微观层面延伸,经济地理与政治制度的相互作用形成了产业地理政治。对产业地理政治与对中国贸易政策制定的机制的分析,也为第6章利用美国实际经济数据证明产业地理因素与国会政治之间关系的经验验证形成理论支持。

第5章作为对第4章对贸易政策的政治经济学理论阐述部分的延伸,运用计量方法实证分析美国国会影响中美经贸关系的典型议案:2011年参议院涉人民币汇率议案以及2012年众议院中国关税议案。本部分研究使用了包括不同利益集团对第112届国会议员的政治捐资,议员个人特征,议员所在选区经济、社会特征在内的多组数据。根据议案特点,使用系统估计法下的三阶段最小二乘法(3SLS)进行实证研究,从而揭示了不同利益集团在国会对中国议案投票中的影响及作用,进一步阐释了美国国会决策机制对中美经贸政策的影响。

第6章作为第4章对产业地理理论阐述部分的延伸,利用2016年美国50个州的所有产业以及农业、制造业、典型服务业产值和就业的实际数据描述了

美国产业地理特征；在对中国出口方面，从州层面和国会选区层面描述了美国对中国出口的地理特征，从而为进一步分析产业地理因素与美国国会政治之间存在的联系打下基础。本章利用反映各州或者选区参议员及众议员贸易态度的微观数据，选取特定议员和特定产业以及特定议案，说明了五种产业地理情形与对中国贸易政策制定的模式。

第7章是结论部分，结合本书的主要研究结论和创新点，提出由研究结论引出的有价值的政策参考，并说明了本书的不足之处以及未来进一步的研究方向。

1.3.2 主要创新点

本书可能的创新点体现在以下三个方面。

第一，将国会对中美经贸关系影响的分析建立在更为历史纵深和宏观视角的基础上。

从国会在美国贸易政策体制中的作用及其对美国贸易政策发展历史的影响两个方面出发，全面客观地评价国会的影响，拉伸历史纵深度，以求在国会分析上取得较为综合的视角。在系统的框架内，站在宏观的角度，考察了国会、总统领导下的行政部门、利益集团之间的互动。从国会的视角详细考察了美国贸易政策体制，并按照历史发展进程，梳理了各个阶段国会与政府行政部门的贸易政策制定权之争，得出二者在贸易政策决策权争夺中互动、而非传统意义上认为二者彼此对立的观点。

第二，将政治经济学分析与贸易政策的制定相关联，利用不同利益集团对国会议员政治捐资数据，以及议员所属选区的经济、社会数据分析现实议案投票中的国会影响因素。

本书实证研究的首要创新之处，在于以美国国会典型的涉及中国投票议案为研究对象，即《2011年货币汇率监督改革法案》(S.1619, 2011)以及《1930年关税法》修订案(H.R.4105, 2012)。前者的问题焦点在于人民币汇率，后者对美国向非市场经济国家商品征收反补贴税赋予国内合法性。这些都是后金融危机时期中美经贸关系以及美国对中国贸易政策制定中的重要问题。

实证研究中为有效分析美国国内不同利益集团政治捐资对议员投票结果的影响，我们采用了联立方程组模型，使用了系统估计法下的三阶段最小二乘法。与此同时，在计量回归中控制了议员的个体特征（所属政党、利益集团对议员的打分值）、议员所属选区的社会特征（选民教育程度、亚裔人口比例）、议员所属选区的经济特征（失业率、人均收入、农业/制造业产值）。分析视角较新，尚无其他同类研究成果，也是本书的创新之一。

● 美国产业地理与对中国贸易政策制定

第三，将产业地理因素与贸易政策的制定相关联，利用微观数据分析证明美国产业地理因素影响美国对中国贸易政策制定的五种模式。

国际贸易政策制定的政治经济学是国际贸易学领域的热门研究课题之一，针对影响贸易政策制定的原因，许多学者围绕国会在美国对外贸易政策制定中的地位及其与政府、利益集团的关系进行了研究。但是，对于产业地理因素与贸易政策制定的关联的评述仍然不多。事实上，产业地理因素以及背后的产业利益左右美国国会政治，进而影响到美国贸易政策的制定。本书在分析产业地理对美国对中国贸易政策的影响机制以及简要描述美国产业地理特征基础上，利用美国国会参议院和众议院议员的投票数据和贸易态度的微观数据，证明了美国产业地理因素影响美国对中国贸易政策制定的五种模式。

更进一步地，产业地理政治可以充分地为促进中美经贸关系所用，产业地理因素影响美国对中国贸易政策制定为我们带来两点启示：一是对书中证明的五种模式下的重点州或者选区应予以足够的重视和合作，加强与这些州或者选区的经贸往来，尤其是对中国出口前 100 名的选区，应保持足够的沟通和往来，培育其成为促进中美经贸关系良性发展的积极力量；二是在加大中国企业“走出去”的过程中，加强中国企业与当地的经济和政治联系，扩大中美贸易的地理支持面（孙哲、刘建华，2006），进而影响所在州和选区的对中国贸易态度。